



Львівська міська рада
Департамент розвитку
Управління освіти

НАКАЗ
м. Львів

Від 16.06.2023

№ 230р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 25.05.2023 № 3164 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради за КПКВК МБ 0611010 «Надання дошкільної освіти», КПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» та КПКВК МБ 0617321 «Будівництво¹ освітніх установ та закладів», затверджених наказом управління освіти департаменту розвитку від 18.01.2023 № 33р (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Начальник управління

Андрій ЗАКАЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2023 № 230р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 450 491 020,11 гривень, у тому числі загального фонду – 1 354 826 700,00 гривень та спеціального фонду – 95 664 320,11 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дошкільну освіту», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для здобуття дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 354 826 700,00	85 444 800,00	1 439 236 816,86

гривень

2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	677 183,14		677 183,14
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00		325 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти		1 000 000,00	1 000 000,00
5	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти		9 219 520,11	9 219 520,11
	Усього	1 354 826 700,00	95 664 320,11	1 450 491 020,11

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	325 000,00		325 000,00
2	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	32 500,00		32 500,00
	Усього	357 500,00	0	357 500,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1	затрат					
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	111		111
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	898		898
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	34 266		34 266
2	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відлення закладів загальної середньої освіти)	осіб	звіт по мережі	22 270		22 270
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	звіт по мережі	3 341		3 341
3	ефективності					
	витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	60 789,94	3 836,77	64 626,71
	середня наповнюваність груп	осіб	розрахунково	25		25
	середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	днів	розрахунково	150		150
4	якості					
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96,6		96,6
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100
3	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	затрат					

	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн	розрахунково	32 500		32 500
2	продукту					
	кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	111		111
3	ефективності					
	середні витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	292,79		292,79
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1	затрат					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	325 000		325 000
2	продукту					
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	111		111
3	ефективності					
	середні витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 927,93		2 927,93
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів дошкільної освіти					
1	затрат					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково		1 000 000,00	1 000 000
2	продукту					
	кількість закладів дошкільної освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу дошкільної освіти	грн	розрахунково		250 000,00	250 000
6	Проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти					
1	затрат					
	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн	розрахунково		9 219 520,11	9 219 520
2	продукту					
	кількість закладів дошкільної освіти в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	розрахунково		14	14
3	ефективності					
	витрати на 1 заклад дошкільної освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		658 537,15	658 537

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту
- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

16 06 2023
Дата погодження.
М.П.

(підпис)

(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2023

№

230 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління освіти департаменту розвитку ЛМР		02144743	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	Управління освіти департаменту розвитку ЛМР		02144743	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1356300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 802 309 996,54 гривень, у тому числі загального фонду – 1 714 114 678,80 гривень та спеціального фонду – 88 195 317,74 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг з повної загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти	1 706 935 068,82	18 019 900,00	1 724 954 968,82
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	3 630 609,98		3 630 609,98
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 079 000,00		1 079 000,00
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 470 000,00		2 470 000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти		1 043 000,00	1 043 000,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти		69 132 417,74	69 132 417,74
		1 714 114 678,80	88 195 317,74	1 802 309 996,54

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	1 079 000,00	0	1 079 000,00
2	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	2 470 000,00	0	2 470 000,00
	Усього	3 549 000,00	0	3 549 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти					
1	<i>затрат</i>					
	кількість закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності	од.	звіт по мережі	127		127
	кількість класів	од.	звіт по мережі	3 229		3 229
	кількість груп у дошкільних відділеннях закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі	54		54
2	<i>продукту</i>					
	чисельність учнів	осіб	звіт по мережі	89 080		89 080
	кількість вихованців дошкільних відділень закладів загальної середньої освіти	осіб	звіт по мережі	1 298		1 298
	чисельність учнів, переможців олімпіад	осіб	статистична звітність	420		420
	чисельність випускників, які отримали медалі	осіб	статистична звітність	448		448

	кількість учнів перших класів	осіб	планова мережа	8 070	8 070	8 070
	кількість перших класів	од.	планова мережа	297	297	297
3	ефективності					
	видатки на одного учня/вихованця в рік	грн	розрахунково	18 886,62	199,38	19 086,01
4	якості					
	співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунково	0,47		0,47
	співвідношення чисельності медалістів до загальної чисельності випускників	%	розрахунково	9,90		9,90
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	%	розрахунково	100		100
3	Забезпечити реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					
1	запити					
	витрати на проведення у загальноосвітніх навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, конкурсів, наукових конференцій, тощо) в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	1 079 000	0	1 079 000
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	од.	розрахунково	116		116
3	ефективності					
	витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід в рамках реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн	розрахунково	9 301,72		9 301,72
4	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю					
1	запити					
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	2 470 000		2 470 000
2	продукту					
	кількість закладів в яких буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	од.	розрахунково	9		9
3	ефективності					
	витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю	грн	розрахунково	274 444,44		274 444,44
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти					
1	запити					
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів загальної середньої освіти	грн	розрахунково	1 043 000,00		1 043 000,00
2	продукту					
	кількість закладів загальної середньої освіти для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	5		5,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного закладу загальної середньої освіти	грн	розрахунково	208 600,00		208 600,00
6	Проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти					
1	запити					


	витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунково		69 132 417,74	69 132 417,74
2	<i>продукту</i>					
	кількість закладів загальної середньої освіти в яких буде проведено капітальних ремонтів	од.	розрахунково		58,00	58,00
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на 1 заклад загальної середньої освіти в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	розрахунково		1 191 938,24	1 191 938,24

Начальник управління освіти департаменту розвитку


ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики
 Заступник директора департаменту
 - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



Дата погодження _____ 2023
 М.П.



 (підпис)



 (підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти департаменту розвитку ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2023

№ 230р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Управління освіти департаменту розвитку ЛМР 02144743
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0617321 7321 0443 Будівництво¹ освітніх установ та закладів 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58 798 835,11 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 58 798 835,11 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету ЛМР від 18.11.2022 № 1094 «Про затвердження Положення про управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради та його структури»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

7. Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво освітніх установ та закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів		2 619 484,51	2 619 484,51

3	Реконструкція освітніх установ та закладів		52 920 408,30	52 920 408,30
4	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах		3 258 942,30	3 258 942,30
	Усього	0,00	58 798 835,11	58 798 835,11

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальне будівництво освітніх установ та закладів					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		2 619 484,51	2 619 484,51
2	продукту					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік		3	3
3	ефективності					
	середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн	розрахунково		873 161,50	873 161,50
2	Реконструкція освітніх установ та закладів					
1	затрат					
	витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн	розрахунково		52 920 408,30	52 920 408,30
2	продукту					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		11	11
3	ефективності					
	середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		4 810 946,21	4 810 946,21
3	Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах					
1	затрат					
	витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн	розрахунково		3 258 942	3 258 942
2	продукту					
	кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік		6	6
3	ефективності					
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково		543 157,00	543 157,00

Начальник управління освіти департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

- начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

16.06

2023 р.

Дата погодження
М.П.


(підпис)


(підпис)

Андрій ЗАКАЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)